

**ZARZĄDZENIE NR 38/2024  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. za 2023 rok**

Na podstawie Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm. ) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. za 2023 rok

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

**Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wilkp. za 2023 rok.**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacja organizatora	374 300,00	359 062,39	95,93
Przychody finansowe	30,00	124,86	416,20
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	122,00	122,00
Pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie)	1 600,00	2 530,00	0,00
Dotacja z BN	5 923,00	5 923,00	0,00
	<b>381 953,00</b>	<b>367 762,25</b>	<b>96,28</b>

<b>KOSZTY</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia	264 298,00	257 206,08	97,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	67 444,23	60 994,31	90,44
Zużycie materiałów i energii	26 542,18	28 084,37	105,81
Usługi pozostałe	20 397,23	18 516,02	90,78
Podatki i opłaty	2 200,00	2 200,00	100,00
Pozostałe koszty	755,77	514,61	68,09
	<b>381 637,41</b>	<b>367 515,39</b>	<b>96,30</b>

**ROZLICZENIE**

<b>Środki obrotowe na początek roku</b>	<b>9 351,48</b>	<b>9 351,48</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>381 953,00</b>	<b>367 762,25</b>	<b>96,28</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>381 637,41</b>	<b>367 515,39</b>	<b>96,30</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>9 667,07</b>	<b>9 598,34</b>	

## KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

Plan 2023

Wykonanie

%

	Plan 2023	Wykonanie	%
<b>Zatrudnienie pracowników</b>	<b>328 200,00</b>	<b>314 417,00</b>	<b>95,80</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	252 908,08	97,27
Składka na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	44 517,42	95,74
Składka na Fundusz Pracy	6 000,00	5 732,81	95,55
PPK	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	902,35	902,35	100,00
Odpis na ZFŚŚ	7 452,73	7 452,73	100,00
Zakup usług zdrowotnych i okulary	200,15	0,00	0,00
Szkolenia	2 389,00	2 389,00	100,00
Podróże służbowe	755,77	514,61	68,09
	<b>3 658,10</b>	<b>5 957,44</b>	<b>162,86</b>
<b>Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu</b>			
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	55,00	2 520,59	4 582,89
Środki czystości	732,40	646,65	88,29
Wywóz śmieci	507,30	507,30	100,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	863,40	863,40	100,00
Ubezpieczenie mienia	400,00	400,00	100,00
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	1 100,00	1 019,50	92,68
	<b>21 376,31</b>	<b>20 708,60</b>	<b>96,88</b>
<b>Koszty bieżące działalności</b>			
Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Materiały biurowe	1 246,25	1 246,25	100,00
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadżety, ulotki, słodycze)	1 605,53	1 605,53	100,00
Oplata za telefon	541,47	470,06	86,81
Oplata za internet	3 158,53	3 158,53	100,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	200,00	135,60	67,80
Usługa transportowa, koszty przesyłek	76,31	42,60	55,82
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	9 348,22	8 850,03	94,67
Oplata bankowa	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>28 403,00</b>	<b>26 432,35</b>	<b>93,06</b>
<b>Koszty działalności statutowej</b>			
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 298,00	1 298,00	100,00
Zakup księgozbioru	11 930,00	11 930,00	100,00
Zakup księgozbioru-BN	5 923,00	5 923,00	100,00
Program biblioteczny( nowe moduły)	274,67	0,00	0,00
Zakup prasy	2 225,33	2 225,33	100,00
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	550,00	503,30	91,51
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 000,00	1 483,72	74,19
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, spotkania aut.)	4 202,00	3 069,00	73,04
	<b>381 637,41</b>	<b>367 515,39</b>	<b>96,30</b>

Sporządziła: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdziła: Marlena Kowalska

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za 2023 rok.**

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2023 roku po stronie przychodów wynosi 367 762,25 zł, co stanowi 96,45 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 359 062,39 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 923,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 124,86 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory oraz wydany duplikat karty bibliotecznej – 122,00 zł,
- odszkodowanie za zalane regały 2 530,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2023 roku poniosła koszty w łącznej kwocie 367 515,39 zł, co stanowi 95,68 % w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 314 417,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 303 158,31 zł.

Biblioteka na dzień 31.12.2023 r. zatrudnia pięciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 3,5.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 7452,73 zł.

Koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wyniosły 514,61zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu Biblioteki wynoszą 5 957,44 zł. W tym zakresie ponoszone były koszty na: środki czystości, drobny sprzęt, wyposażenie – zakup regałów, myjki do okien, czajnika, gier, ubezpieczenie majątkowe a także opłatę za wywóz śmieci i okresowe przeglądy.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 20 708,60 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA-SQL wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 26 432,35 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru finansowanego z dotacji podmiotowej oraz dotacji Biblioteki Narodowej, który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników. Poniesiono również koszty związane z prenumeratą prasy regionalnej i ogólnopolskiej (2 225,33 zł) oraz koszty w kwocie 5 850,72 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: zajęć czytelniczo-edukacyjnych w ramach Akademii Młodego Czytelnika, zajęć ph. „Ferie zimowe w Bibliotece”, spektaklu teatralnego pt. „Łakocie dla Jasia i Małgosi” oraz „Lodowa Kraina”, konkursu czytelniczego: „Ferie zaczytane – nagrody wygrane”, konkursu ph. „Zajączkowy zawrót głowy” oraz konkursu na Najaktywniejszego Czytelnika 2022 roku, spotkania autorskiego z Mateuszem Sobierajskim, Moniką Skikiewicz, Grzegorzem Skorupskim oraz podróżnikiem Maciejem Grzymisławskim, warsztatów czytelniczych z Piotrem Witoniem, zajęć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka” , lekcji bibliotecznych ph. „Literacki Ogród”, zajęć czytelniczych ph. „Mali Czytelnicy”, spotkań Klubu Miłośników Książek oraz udział w V edycji akcji „Mała książka – Wielki Człowiek”, a także w Ogólnopolskiej Akcji „Żonkile” upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, VII edycji konkursu „Wypożycz Książeczkę – Wygraj Walizeczkę”, „Wakacji z Biblioteką”( „Fredry czytanie na polanie”, „Literacki spacer z Szyborską”, „Zgrane wakacje”), udziału w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej – w 2023 roku lekturą było „Nad Niemnem” Elizy

Orzeszkowej; warsztatów zielarskich prowadzonych przez Anetę Grzelkę pt. „Sposoby na powszechne choroby czyli o wykorzystaniu ziół w walce z przeziębieniem, kaszlem i katarem”, spotkania z okazji 15-lecia Klubu Miłośników Książek, zajęć czytelniczych z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Drobnych wydatków (503,30 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 31.12.2023 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska